REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A. NIT: 811.038.424-8	**DIRECCION ADMINISTRATIVA**	**DIRECCIONAMIENTO EVALUACION Y CONTROL**
	CERTIFICADO PAZ Y SALVO – SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS / CONTRATISTAS	
	Código: CTH-000.00	**Versión**: 01 / **Consecutivo** N°

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
Contratista: YENNY ALEXANDRA LONDOÑO GOMEZ **Contrato CPS-745-2023**	prestación de servicios profesionales como tecnólogo para apoyar en las actividades financieras, contables y presupuestables de los proyectos y el área técnica de la Reforestadora Integral de Antioquia
Periodo Facturado:	Del 26 febrero al 25 de marzo del 2023
Numero de factura o cuenta de cobro	# 68 del 24 de marzo de 2023
Periodo pagado seguridad social:	Febrero de 2023
Periodo pagado servicio:	Marzo de 2023
Fecha pago planilla:	17 de marzo de 2023
Numero de planilla:	62163329
Verificada	Anexo soporte de pago revido ARUS
Fecha de expedición certificado:	17 de marzo de 2023

CERTIFICO:

Que**, YENNY ALEXANDRA LONDOÑO GOMEZ** identificado con cedula de ciudadanía N° **44.007.378**, Contratista, Se encuentra a paz y salvo en seguridad social lo cual presenta soporte de pago de la planilla.

Juan Felipe morales hoyos
Profesional en SST

Medellín, 24 marzo 2023

EL SUPERVISOR DELEGADO PARA LA CONTRATACION
CERTIFICA

Que, de acuerdo a la suscripción del contrato celebrado entre las partes, que el contratista YENNY ALEXANDRA LONDOÑO GÓMEZ identificada con cedula de ciudadanía numero 44.007.378 presentó la documentación completa y los productos y/o servicios fueron recibidos a satisfacción, según informe de actividades anexo, realizado entre la contratista y el supervisor los cuales cumplen con los términos establecidos y su aprobación.

NRO. DE CONTRATO	CPS-745-2023 Contrato de prestación de servicios – Tecnólogo para apoyar en las actividades financieras, contables y presupuestables de los proyectos y el área técnica de la Reforestadora integral de Antioquia		
PLAZO DEL CONTRATO	11 meses y 15 días	FECHA DEL ACTA DE INICIO 17/01/2023	FECHA DE TERMINACION 30/12/2023
VALOR CONTRATO	**AVANCE**	**ACUMULADO**	**SALDO**
$44.720.000	**$3.900.000**	**$8.970.000**	**$35.750.000**

La supervisión da el visto Bueno para el pago correspondiente de la cuenta de cobro**,** el contratista cumplió con las actividades del objeto contractual, la entrega de sus reportes y la entrega del informe mensual.

DOCUMENTO EQUIVALENTE	**No.68**	**PERIODO**	26 febrero al 25 marzo 2023
VALOR COBRAR	**Tres millones novecientos mil pesos M/L $3.900.000**		

Salvedades: El presente certificado perderá su validez de encontrarse algún inconveniente que cause el no pago de algún proveedor o contratista donde se evidencie responsabilidad del profesional por falta de revisión; por lo cual no se autorizará el presente pago considerando que, por los tiempos de procesos y procedimientos, solo hasta el día de comité de pagos o cuando se estén elaborando los comprobantes de egresos se podrá evidenciar cualquiera de las inconsistencias mencionadas.

Cordialmente,

FRANISCO ALONSO PANIAGUA RAMIREZ
Supervisor contrato CPS-745-2023 RIA S.A.

E/P/ Yenny Londoño Gómez- apoyo admón. y financiero
R/ Francisco Alonso Paniagua, Director Técnico RIA S.A.
GESTION DOCUMENTAL
Anexos: Lista de chequeo con sus respectivos soportes.
Copia: Carpeta del contrato CPS-745-2023
Original: Dirección Contable y Financiera